

渭南市工业和信息化局

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

渭南市工业和信息化局是市政府工作部门，为正县级。

渭南市工业和信息化局贯彻落实党中央、省委、市委关于工业和信息化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全市工业、信息化的发展规划及行业规划，提出优化产业布局和结构调整的政策建议，推进产业结构调整和优化升级，推进全市信息化和工业化融合，提升信息化水平。

（二）贯彻落实中省有关工业和信息化的法律法规和政策，拟订并组织实施全市工业行业产业政策。推动淘汰落后产能、化解过剩产能，推动企业兼并重组、工业设计。组织实施相关行业准入公告管理。

（三）监测分析全市工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导。组织应对有关重大突发性事件，加强工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。协调解决工业各行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。指导服务辖区内工业企业招商引资工作；负责企业维权投诉

工作，协调企业减负工作，协调无线电管理相关事宜。

(四) 负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、市级财政性建设资金安排的意见，按照市政府规定权限审批、核准工业固定资产投资项目和政府投资的信息化项目。组织实施国家和省上有关工业行业技术规范 and 标准，指导全市工业行业质量管理工作。

(五) 负责研究提出全市支持工业和信息化建设发展专项资金和有关扶持资金的年度计划，并负责监督、管理和使用。拟订扶持中省属企业发展的有关政策并组织实施，协调解决中省驻渭企业改革发展和生产经营中的突出矛盾和问题，负责中省企业与地方企业的联合与协作。

(六) 贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施。承担行业管理工作，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家、省政府、市政府科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。组织实施企业技术中心创建工作。

(七) 承担全市振兴装备制造业组织协调责任，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。拟订并组织实施全市装备制造业、电子信息和航空产业等发展规划和有关

政策。

(八) 拟订并组织实施全市工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(九) 拟订并组织实施全市安全产业规划，促进安全产业健康发展。履行相关工业企业、室内装饰业、通信业、食盐等所管行业领域安全生产监督管理职责，指挥协调生产安全事故应急通信，参与生产安全事故应急救援和调查处理工作。负责全市民爆行业管理和安全生产工作。

(十) 协助在渭公用通信网、互联网、专用通信网运行、通信铁塔建设及电信与信息服务市场运行监督与服务，协调市内电信资源分配管理，推进电信普遍服务，保障重要通信。

(十一) 贯彻国家有关招标投标工作法律法规，拟订全市工业、信息产业招标投标工作的政策规定，研究拟订全市工业和信息产业投资项目招标投标工作实施细则并监督实施。负责全市工业和信息产业招标投标活动管理和监督执法。

(十二) 拟订和组织实施全市城镇集体工业及手工业联社行业发展规划。负责全市室内装饰行业的管理、监督、室内装饰工程招标活动的监督和行业执法工作。

(十三) 贯彻落实并拟定实施支持全市中小企业各项政策和规划。提出全市中小企业发展专项资金的年度计划，并

负责监督、管理和使用；指导中小企业融资工作。推动中小企业服务体系建设和。

(十四) 贯彻落实并拟定支持全市非公有制经济的各项政策和规划。承担全市促进非公有制经济发展联席会议日常工作。

(十五) 拟订并组织实施全市县域工业化开发区工业园区发展规划。协调推进全市开发区工业园区服务配套设施建设。协调搞好开发区工业园区基础设施建设、支柱产业培育、招商引资、管理体制机制创新等工作。承担全市加快开发区工业园区建设工作协调领导小组办公室日常工作。

(十六) 负责全市食盐专营管理，制定盐业产业政策，承担全市盐业行业管理职责。

(十七) 负责全市室内装饰业、散装水泥与预拌砂浆管理等行业管理职责；拟订本地区散装水泥和商品混凝土的发展规划和年度计划，并组织实施。负责预拌砂浆行业管理工作和预拌砂浆生产和使用过程中的监管工作。

(十八) 拟订并组织实施全市信息化与工业化融合发展规划，协调推进制造业与互联网融合发展。负责网络强国建设相关工作，推动全市宽带网络建设，指导推进工业数字化、智能化、网络化制造和应用。促进全市工业领域电子商务和现代流通体系建设。推进全市信息服务业创新发展。指导工业控制系统网络和信息安全，协调信息安全技术开发。

(十九) 拟订全市大数据规划和政策措施并组织实施。会同有关部门制定全市大数据标准规范和技术规范。根据授权管理政府数据资产。

(二十) 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

根据以上职责市工业和信息化局设下列内设机构：党政办公室、运行与监测协调科、规划与政策法规科、技术创新科、装备工业科、节能与原材料科、中小企业与非公经济科、园区建设科、安全生产科、信息产业科、新兴产业促进科、消费品工业科。

二、工作任务

(一) 强化党建引领，提供组织保障

1. 加强机关党的建设。深入学习党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。持续巩固强化基层组织建设，创建“五星级”党支部，打造“学习型、创新型、服务型”基层党组织，增强党员干部的凝聚力。扛牢全面从严治党责任，落实“一岗双责”，扎实推进党风廉政建设，抓实廉政风险防控降等工作，营造风清气正干事创业氛围。

2. 加强干部队伍建设。坚持转作风、强能力，激励干部

担当作为。通过举办培训、外出学习等方式，提升干部政策业务水平和履职服务能力。持续深入抓好机关工作作风、纪律作风建设，明确干部的工作责任，强化干部的服务意识，规范干部的公务行为，强化“勤快严实精细廉”作风，以优良的工作作风和优质的服务水平，为我市经济社会发展夯实基础、贡献力量。

3. 做好乡村振兴和创建工作。对照乡村振兴总体要求，扎实推进包联村党的建设、产业发展、环境整治、基础设施建设等工作，完成市乡村振兴工作领导小组成员单位职责。完成巩固国家卫生城市、创建全国文明城市和国家森林城市工作任务。

(二) 实施工业倍增，助力经济发展

4. 做好工业倍增计划机制保障。紧盯《实施工业倍增计划加快经济高质量发展行动方案》确定目标，发挥领导小组和专班作用，落实好周总结、月调度、季考核工作机制，确保目标任务按期完成。组织召开2023年全市工业高质量发展大会，宣传我市工业发展成果成效，强化全市重视工业、发展工业、振兴工业的浓厚氛围。

5. 确保工业经济持续稳定增长。强化运行调度，逐月、逐季分解目标任务，夯实县市区工业稳增长主体责任。加强与发改、统计等部门的沟通对接，着力协调钢铁产能压减、焦化燃煤消耗指标不足等难点问题，保障钢铁、焦化重点产

业生产稳定。建立 2023 年度规模以上工业企业培育库，做好跟踪服务，确保年内新增规模以上工业企业 60 户以上。

6. 抓实“链长制”推动产业集群发展。深入实施“链长制”，发挥“353”产业链监测分析系统平台作用，规划发展路线，统筹资源力量，强化要素保障，开展产业链“六个一”系列活动（培育一批链主企业、转化一批科技成果、完善一个综合服务平台、加快建设一批产业链项目、建设一批特色园区、组织一批产销对接活动），精准推进产业链协同发展。搭建市域内企业购销平台，促进域内工业品上下游产销衔接。建立健全龙头骨干企业培育库，集中力量培育打造营业收入过 10 亿级、50 亿级、100 亿级的产业链链主（龙头）企业。

7. 狠抓项目落地积蓄发展动能。把制造业重大项目和工业投资作为增强发展后劲的重要抓手，突出抓好重点项目跟踪服务，加快新能源储能材料生产基地、农药原药及中间体生产线等 200 个工业倍增计划重点项目建设，力争驭腾实业、迪博电子等 32 个项目建成投产。支持企业装备技术改造升级，优化工业投资结构，重点推动龙门钢铁、蒲城清洁能源化工等企业技改提升。继续申报国家燃料电池汽车示范城市，实施商用车氢能化方案，推进“海燕集团-龙钢集团-开沃公司”示范应用。紧盯战略性新兴产业招引“新动能”，高质量开展产业链招商，力促生物质制绿氢氢能全产业链项

区差异化要素配置政策，强化亩均效益综合评价应用，引导资源要素向优势区域和优势产业集中。

10. 推动数字经济与产业融合创新。扎实推进电信普遍服务试点和双千兆应用培育，持续开展 5G 应用试点示范，积极拓展应用场景。宽带用户下载速率保持全省前列，为我市数字经济产业的快速发展和新旧动能转换奠定坚实的网络基础。支持域内企业参与省级上云星级评定、信息化建设和应用、工业互联网建设和应用等项目的申报，力争更多企业入选省级“上云用数”项目。开展工业互联网一体化进园区“百城千园行”活动，组织开展园区企业数字化转型能力提升专题培训，推动园区企业提升利用工业互联网加快数字化转型的意识、能力和成效。有序推进域内工业企业开展两化融合管理体系贯标，力争 2023 年底全市通过两化融合管理体系贯标企业总数达到 40 家。

11. 营造企业服务优质环境。依托市工业经济发展促进中心，整合资源打造“一站式”为企服务超市，上下联动为企业提供全生命周期服务。推动部门数据互联共通，通过“一企一码”提供便捷政务服务新场景，实现与政务系统、12345 快速响应平台、信用渭南等各涉企服务系统互联共享。深化民营经济高质量发展三年行动，开展民营经济发展示范创建，新认定省级民营经济转型升级示范企业 20 户。持续推进防范和化解拖欠中小企业账款工作，按中省要求完成各项

目、氢气和二氧化碳合成甲醇中试项目落地，持续引进“制、储、运、加、用”等装备企业，加快中电六所燃料电池电堆系统和航天八院 811 所绿氢全产业链项目建成投产。

8. 提升工业企业创新能力。充分发挥企业技术中心作为推动企业创新“动力源”的作用，力争 2023 年底全市拥有省级以上企业技术中心 39 户以上。鼓励企业加快新产品研发，形成一批具有自主知识产权、附加值高、市场竞争力强的新产品，进一步提升我市规上工业企业新产品销售收入占营业收入比重，力争全年列入省级重点新产品开发目录 30 个以上、陕西工业精品 5 项。发挥企业质量品牌建设的主体作用，鼓励工业企业采用先进质量管理方法，组织申报省级工业品牌培育示范企业和质量标杆。支持企业走“专精特新”道路，力争到 2023 年底，全市新增省级以上“专精特新”中小企业 5 户以上。

9. 提高工业园区要素保障能力。持续开展园区承载力提升行动，重点加强水电路气和标准化厂房等基础设施配套建设，不断提高创新孵化、检验检测等要素保障能力，为优质项目落地、产业转型升级提供支撑。指导园区聚力发展主导产业，深度挖掘特色优势产业潜力，引导企业项目“以产入园、成链入园”。探索建立省级以上小型微型企业创新创业基地运行监测体系，累计创建 6 家以上省级特色专业园区。完善“亩均论英雄”综合改革评价体系，建立健全企业、园

清欠工作任务。联合市金融办，对接人行等金融机构继续探索创新对中小微企业的支持方式，加大支持力度，促进形成敢贷、愿贷、能贷、会贷的长效机制。组织开展企业经营管理人才培训班，大力加强企业家队伍建设。

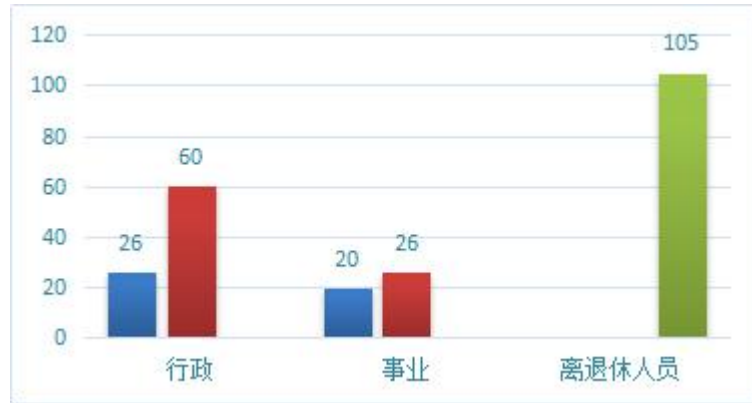
(三) 推动绿色发展，坚守安全底线

12. 构建工业绿色发展体系。编制渭南市工业领域碳达峰行动方案和重点工业行业碳达峰实施方案，推动重点高耗能行业能效对标，发挥标杆引领示范作用，促进重点企业节能降碳技术改造，提高能效基准水平和标杆水平产能占比。引导重点企业和园区开展绿色示范工厂和绿色园区的申报评价工作，对已获国家级绿色制造名单和省级绿色制造名单的企业和园区开展绿色制造名单动态管理和核查。深入开展重点行业工业节能监察专项行动和节能诊断服务工作。积极培育创建节水型企业和重点用能行业“能效领跑者”。

13. 坚守工业发展安全底线。牢固树立安全生产“三管三必须”理念，强化和落实生产经营单位主体责任和政府监管责任，落实企业全员全岗位安全生产责任制，完善企业安全生产管理体系，落实隐患整改闭环和技术、管理“双归零”。完善安全生产风险的应对处置预案，常态化巡查检查，加强人员培训、日常演练，筑牢群防群治的安全防线。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 46 人，其中行政编制 26 人、事业编制 20 人；实有人员 86 人，其中行政 60 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 105 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1661.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 1661.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 332.41 万元，主要原因是人员经费及购置经费收支增加；本单位当年预算支出 1661.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 1661.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，主要原因是人员经费及购置经费收支增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1661.45 万元，其中一般共预算拨款收入 1661.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 332.41 万元，主要原因是人员经费及购置经费收支增加；本单位当年财政拨款支出 1661.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 1661.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，主要原因是人员经费及购置经费收支增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1661.45 万元，较上年增加 332.41 万元，主要原因是人员经费及购置经费收支增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1661.45 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）92.02 万元，较上年减少 3.97 万元，原因是退休人员减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）134.25 万元，较上年增加 42.1 万元，原因是工资上涨引起缴费基数增加；

（3）行政运行（2150501）1135.18 万元，较上年增加 282.28 万元，原因是人员经费及工会经费收支增加；

（4）其他工业和信息产业监管支出（2150599）300 万元，较上年增加 12 万元，原因是增加车辆购置经费预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明，本

单位当年一般公共预算支出 1661.45 万元，其中：

工资福利支出（301）1148.37 万元，较上年增加 323.13 万元，原因是工资标准提高；

商品和服务支出（302）207.06 万元，较上年减少 0.75 万元，原因是减少了公务交通补及增加了工会经费的差额；

对个人和家庭的补助支出（303）92.02 万元，较上年减少 3.97 万元，原因是退休人员减少；

对企业补助（312）200 万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明，本单位当年一般公共预算支出 1661.45 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1148.37 万元，较上年增加 323.13 万元，原因是工资标准提高；

机关商品和服务支出（502）207.06 万元，较上年减少 0.75 万元，原因是减少了公务交通补及增加了工会经费的差额；

对企业补助（507）200 万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出（509）92.02 万元，较上年减少 3.97 万元，原因是退休人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 29 万元，较上年增加 14 万元（92%），增加的主要原因是公务用车购置费增加。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 7 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年一致；公务用车运行维护费 8 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年一致；公务用车购置费 14 万元，较上年增加 14 万元（100%），增加的主要原因是本年更新公务车辆。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 8 万元，较上年增加 1 万元（14%），增加的主要原因是会议次数增加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 12 万元，较上年减少 3.4 万元（22%），减少的主要原因是压缩培训次数。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	工业稳增长调度会	2023 年	40 人	0.8	三、四类会议
2	全市工信系统安全生产工作会	2023 年	200 人	2.2	三、四类会议
3	统计业务知识培训	2023 年	180 人	3.75	
4	安全知识提升培训	2023 年	80 人	1.75	
5	民爆行业开工第一课	2023 年	420 人	6.5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 27.3 万元，其中政府采购货物类预算 12 万元、政府采购服务类预算 15.3 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1661.45 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 121.06 万元，较上年增加 1.25 万元，主要原因是工会经费增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 公务用车运行维护费：反映机关和参公事业单位按规

定保留的公务用车燃油费、维护费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 培训费:反映机关和参公事业单位除因公出国(境)培训费以外的培训费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市工业和信息化局机关

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并已公开空表

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	16,614,538.60	一、部门预算	16,614,538.60	一、部门预算	16,614,538.60	一、部门预算	16,614,538.60
1、财政拨款	16,614,538.60	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	13,614,538.60	1、机关工资福利支出	11,483,736.00
(1) 一般公共预算拨款	16,614,538.60	2、外交支出	-	(1) 工资福利支出	11,483,736.00	2、机关商品和服务支出	2,070,626.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	-	(2) 商品和服务支出	1,210,626.00	3、机关资本性支出（一）	140,000.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	-	(3) 对个人和家庭的补助	920,176.60	4、机关资本性支出（二）	-
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	-	(4) 资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
2、上级补助收入		6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	3,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1) 工资福利支出	-	7、对企业补助	2,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,262,717.60	(2) 商品和服务支出	860,000.00	8、对企业资本性支出	-
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	-	(3) 对个人和家庭补助	-	9、对个人和家庭的补助	920,176.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	-	(4) 债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	-	(5) 资本性支出（基本建设）	-	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	-	(6) 资本性支出	140,000.00		
		13、农林水支出	-	(7) 对企业补助（基本建设）	-		
		14、交通运输支出	-	(8) 对企业补助	2,000,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	14,351,821.00	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	16,614,538.60	本年支出合计	16,614,538.60	本年支出合计	16,614,538.60	本年支出合计	16,614,538.60
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
收入总计	16,614,538.60	支出总计	16,614,538.60	支出总计	16,614,538.60	支出总计	16,614,538.60

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	16,614,538.60	一、财政拨款	16,614,538.60	一、财政拨款	16,614,538.60	一、财政拨款	16,614,538.60
1、一般公共预算拨款	16,614,538.60	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	13,614,538.60	1、机关工资福利支出	11,483,736.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	-	(1)工资福利支出	11,483,736.00	2、机关商品和服务支出	2,070,626.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	1,210,626.00	3、机关资本性支出（一）	140,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	-	(3)对个人和家庭的补助	920,176.60	4、机关资本性支出（二）	-
		5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
		6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	3,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
		7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	2,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	2,262,717.60	(2)商品和服务支出	860,000.00	8、对企业资本性支出	-
		9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	-	9、对个人和家庭的补助	920,176.60
		10、卫生健康支出	-	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
		11、节能环保支出	-	(5)资本性支出（基本建设）	-	11、其他支出	-
		12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	140,000.00		
		13、农林水支出	-	(7)对企业补助（基本建设）	-		
		14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	2,000,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	14,351,821.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	16,614,538.60	本年支出合计	16,614,538.60	本年支出合计	16,614,538.60	本年支出合计	16,614,538.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,614,538.60	支出总计	16,614,538.60	支出总计	16,614,538.60	支出总计	16,614,538.60

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	16,614,538.60	12,403,912.60	1,210,626.00	3,000,000.00	**
208	社会保障和就业支出	2,262,717.60	2,262,717.60			
20805	行政事业单位养老支出	2,262,717.60	2,262,717.60			
2080501	行政单位离退休	920,176.60	920,176.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,342,541.00	1,342,541.00			
215	资源勘探工业信息等支出	14,351,821.00	10,141,195.00	1,210,626.00	3,000,000.00	
21505	工业和信息产业监管	14,351,821.00	10,141,195.00	1,210,626.00	3,000,000.00	
2150501	行政运行	11,351,821.00	10,141,195.00	1,210,626.00		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3,000,000.00			3,000,000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			16,614,538.60	12,403,912.60	1,210,626.00	3,000,000.00	
301	工资福利支出			11,483,736.00	11,483,736.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,840,624.00	3,840,624.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,915,168.00	1,915,168.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,531,852.00	2,531,852.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	651,042.00	651,042.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,342,541.00	1,342,541.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	328,796.00	328,796.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	49,408.00	49,408.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	744,325.00	744,325.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	79,980.00	79,980.00			
302	商品和服务支出			2,070,626.00		1,210,626.00	860,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	240,000.00		80,000.00	160,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	55,000.00			55,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1,648.00		1,648.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		118,000.00	82,000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30215	会议费	50202	会议费	80,000.00			80,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	120,000.00			120,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	70,000.00			70,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	23,000.00			23,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	167,818.00		167,818.00		
30229	福利费	50201	办公经费	47,000.00		47,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	597,160.00		517,160.00	80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	293,000.00		153,000.00	140,000.00	
303	对个人和家庭的补助			920,176.60	920,176.60			
30301	离休费	50905	离退休费	609,130.60	609,130.60			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭	311,046.00	311,046.00			
310	资本性支出			140,000.00			140,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	140,000.00			140,000.00	
312	对企业补助			2,000,000.00			2,000,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	2,000,000.00			2,000,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	13,614,538.60	12,403,912.60	1,210,626.00	
208	社会保障和就业支出	2,262,717.60	2,262,717.60		
20805	行政事业单位养老支出	2,262,717.60	2,262,717.60		
2080501	行政单位离退休	920,176.60	920,176.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,342,541.00	1,342,541.00		
215	资源勘探工业信息等支出	11,351,821.00	10,141,195.00	1,210,626.00	
21505	工业和信息产业监管	11,351,821.00	10,141,195.00	1,210,626.00	
2150501	行政运行	11,351,821.00	10,141,195.00	1,210,626.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			13,614,538.60	12,403,912.60	1,210,626.00	**
301	工资福利支出			11,483,736.00	11,483,736.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,840,624.00	3,840,624.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,915,168.00	1,915,168.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,531,852.00	2,531,852.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	651,042.00	651,042.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,342,541.00	1,342,541.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	328,796.00	328,796.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	49,408.00	49,408.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	744,325.00	744,325.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	79,980.00	79,980.00		
302	商品和服务支出			1,210,626.00		1,210,626.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1,648.00		1,648.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	118,000.00		118,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	167,818.00		167,818.00	
30229	福利费	50201	办公经费	47,000.00		47,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	517,160.00		517,160.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	153,000.00		153,000.00	
303	对个人和家庭的补助			920,176.60	920,176.60		
30301	离休费	50905	离退休费	609,130.60	609,130.60		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	311,046.00	311,046.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
508001	渭南市工业和信息化局（机关）	3,000,000.00	
	碘盐运销费用补贴	2,000,000.00	实施碘盐运销费用补贴，以支持其充分顺利发挥碘盐供应渠道和主力军作用，确保全市群众生活用盐合格安全
	工业运行及园区建设工作经费	260,000.00	工业运行调度和绿色发展保障工作经费
	公务用车购置	140,000.00	公务用车购置
	军民融合经费	50,000.00	贯彻落实中，省有关军民融合的规划、政策、部署等，研究制定全市军民融合发展战略和中长期规划，执行军民融合发展重大政策，推进军民融合深入发展
	散装水泥行业管理及宣传经费	130,000.00	减少粉尘污染，整顿散乱污
	盐务运行保障、执法稽查经费	420,000.00	管理食盐专营工作，保障食盐市场供应安全，保障边远地区合格碘盐供应

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			508001	合计				9						273,000.00	
215	05	01	508001	日常公用经费	C050301车辆维修和保养服务	服务类	无	1	302	31	502	08	2023年	10,000.00	
215	05	01	508001	日常公用经费	C050302车辆加油服务	服务类	升	1	302	31	502	08	2023年	59,000.00	
215	05	01	508001	日常公用经费	C050399其他车辆维修和保养服务	服务类	批	1	302	31	502	08	2023年	6,000.00	
215	05	99	508001	工业运行及园区建设工作经费	C081401印刷服务	服务类	批	1	302	02	502	01	2023年	10,000.00	
215	05	99	508001	公务用车购置	A02030501轿车	货物类	无	1	310	13	503	03	2023年	120,000.00	
215	05	99	508001	军民融合经费	C081401印刷服务	服务类	批	1	302	02	502	01	2023年	10,000.00	
215	05	99	508001	散装水泥行业管理及宣传经费	C081401印刷服务	服务类	批	1	302	02	502	01	2023年	15,000.00	
215	05	99	508001	盐务运行保障、执法稽查经费	C0802会计服务	服务类	项	1	302	27	502	05	2023年	23,000.00	
215	05	99	508001	盐务运行保障、执法稽查经费	C081401印刷服务	服务类	无	1	302	02	502	01	2023年	20,000.00	

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	374,000.00	150,000.00	0	70,000.00	80,000.00	0	80,000.00	70,000.00	154,000.00	490,000.00	290,000.00	0	70,000.00	220,000.00	140,000.00	80,000.00	80,000.00	120,000.00	116,000.00	140,000.00	0	0	140,000.00	140,000.00	0	10,000.00	-34,000.00		
508001	渭南市工业和信息化局(机关)	374,000.00	150,000.00	0	70,000.00	80,000.00	0	80,000.00	70,000.00	154,000.00	490,000.00	290,000.00	0	70,000.00	220,000.00	140,000.00	80,000.00	80,000.00	120,000.00	116,000.00	140,000.00	0	0	140,000.00	140,000.00	0	10,000.00	-34,000.00		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工业运行及园区建设工作经费			
主管部门		渭南市工信局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26	
		其中:财政拨款		26	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 加强企业人才培养, 助推全市园区建设, 提高工业发展质量</p> <p>目标2: 加强全市工业经济运行监测, 协调监测全市工业平稳运行, 提高工业发展质量、</p> <p>目标3: 有力保障工业企业稳步运行</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	企业运行监测	12次	
		质量指标	工业园区承载力提升	完成目标任务	
		时效指标	项目实施时效	2023年	
		成本指标	项目实施金额	26万元	
	效益 指标	经济效益 指标	保持全年工业增长值	完成全年任务	
			促进中小企业与非公经济发展	有效促进	
		社会效益 指标	全市工业平稳运行	完成目标任务	
		可持续影响 指标	持续推进产业优化升级	长效	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	各行业企业满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		碘盐运销费用补贴			
主管部门		渭南市工信局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中:财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	市盐业公司实现碘盐运销费用补贴, 以支持其充分顺利发挥碘盐供应的主渠道和主力军作用, 确保全市群众生活用盐合格安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	食盐储备量	≥ 5000吨	
		质量指标	保证市场食盐质量安全, 抽样检测生产, 批发企业食盐质量	≥ 90%	
		时效指标	项目实施时效	2023年	
		成本指标	项目实施成本	200万元	
	效益指标	社会效益指标	人民群众能够吃上安全放心, 经济实惠的合格碘盐	继续保持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度、食盐企业满意度	≥ 90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		军民融合经费			
主管部门		渭南市工信局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证日常的经费 目标2: 保证会议、调研费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	会议次数	3次	
		质量指标	培训会议质量	达到既定目标	
		时效指标	项目实施时效	2023年	
		成本指标	项目实施成本	5万元	
	效益指标	社会效益指标	军民融合深入发展	达到既定目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军民满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		盐务运行保障、执法稽查经费			
主管部门		渭南市工信局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42	
		其中:财政拨款		42	
		其他资金			
总体目标	目标1: 管理食盐专营工作; 目标2: 保障食盐市场供应安全; 目标3: 保障边远地区合格碘盐供应。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展检查食盐市场供应安全、宣传食用碘盐重要性	15次	
		质量指标	碘盐合格率	94.86%	
			碘盐覆盖率	99.49%	
		时效指标	项目实施时效	2023年	
		成本指标	项目实施金额	42万元	
	效益指标	经济效益指标	做好全市食盐专营工作	完成全年任务	
		社会效益指标	保障食盐市场供应安全	完成目标任务	
		可持续影响指标	持续推进食盐市场安全	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	食盐企业和群众满意度	>90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		散装水泥行业管理及宣传经费			
主管部门		渭南市工信局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13	
		其中:财政拨款		13	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 贯彻落实国家发展散装水泥方针、政策、法律、法规。</p> <p>目标2: 确保年度散装水泥“宣传周”顺利开展。</p> <p>目标3: 全方位宣传, 提升宣传效果和宣传效应。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	推广宣传散装水泥、减少粉尘污染	4次	
		质量指标	宣传推广覆盖率	>90%	
		时效指标	项目实施时效	2023年	
		成本指标	项目实施金额	15万元	
	效益 指标	经济效益 指标	节约包装费用, 降低工程造价	完成全年任务	
		社会效益 指标	增强群众对使用散装水泥节能环保的认知和参与度	>90%	
		生态效益 指标	降污治霾	完成目标任务	
		可持续影响 指标	逐步提高农村散装水泥的使用量	长效	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	逐步提高农村散装水泥的使用量	>90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车购置			
主管部门		渭南市工信局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		14	
		其他资金		14	
总体目标	满足办公需求,保障机关工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置车辆数量	1辆	
		质量指标	设备合格率	≥95%	
		时效指标	购置时间	9月底前	
		成本指标	购置成本	14万元	
	效益指标	社会效益指标	工作效率水平	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费及日常办公经费	机关为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	1361.45	1361.45		
工业运行调度及园区建设工作经费	加强企业人才培养,助推全市园区建设,提高工业发展质量;加强全市工业经济运行监测,协调监测全市工业平稳运行,提高工业发展质量;有力保障工业企业稳步运行	26	26		
碘盐运销费用补贴	市盐业公司实现碘盐运销费用补贴,以支持其充分顺利发挥碘盐供应的主渠道和主力军作用,确保全市群众生活用盐合格安全	200	200		
军民融合发展工作经费	保证日常的经费;保证会议、调研费用	5	5		
盐务运行保障及执法稽查经费	管理食盐专营工作;保障食盐市场供应安全;保障边远地区合格碘盐供应。	42	42		
散装水泥宣传经费	贯彻落实国家发展散装水泥方针、政策、法律、法规;确保年度散装水泥“宣传周”顺利开展;全方位宣传,提升宣传效果和宣传效应。	13	13		
公务用车购置	满足办公需求,保障机关工作正常运转	14	14		
金额合计		1661.45	1661.45		
年度主要任务					
年度总体目标	目标1: 扎实推动工业倍增计划实施 目标2: 实施“链长制”推动产业集群发展壮大 目标3: 推动工业经济平稳持续增长 目标4: 抓项目积蓄工业经济发展后劲。 目标5: 强化园区承载力建设。 目标6: 提高企业创新能力建设。 目标7: 推进通信基础设施建设和数字经济发展。 目标8: 深化企业服务体系建设。 目标9: 大力推进军民双向深度融合。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保障人员经费及社保缴费	194人	
			企业运行监测	12次	
			食盐储备量	≥5000吨	
			军民融合会议次数	2次	
			开展检查食盐市场供应安全	10次	
			推广宣传散装水泥、减少粉尘污染次数	3次	
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
			资金使用合规性	100%	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	
			预算完成率	≥95%	
			结转结余资金空控制率	≤5%	
			政府采购预算执行率	≥95%	
			预决算信息公开	100%	
			部门绩效自评率	100%	
		时效指标	绩效自评、整改报告报送及时性	100%	
	预算执行进度率		大于等于序时进度		
	专项资金预算下达及时率		5月底前大于等于60%		
	成本指标	经费保障及时性	≥95%		
		三公经费控制	只减不增		
		财政预算控制数	1661.45万元		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	全市工业平稳运行	完成目标任务	
			人民群众能够吃上安全放心,经济实惠的合格碘盐	继续保持	
			军民融合深入发展	达到既定目标	
			保障食盐市场供应安全	完成目标任务	
			群众对使用散装水泥节能环保的认知和参与度	有效提升	
生态效益指标		无	无		
可持续影响指标		持续推进产业优化升级	长效		
		食盐市场安全	长效		
		农村散装水泥的使用量	逐步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	各行业企业满意度	>90%		
		人民群众满意度	≥90%		
		军民满意度	≥90%		
		宣传受众群满意度	>90%		

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				